

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920; z 2021r. poz. 1038, poz. 1834/ oraz art. 212 ust.1 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.384.023 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **61 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **147.381.143 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **129.625.947 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **17.755.196 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.527.645 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **266.629 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.736.385 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **175.369 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **791.260 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **91.260 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **159.683.215 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **127.890.868 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **31.792.347 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.302.072 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 11.425.018 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 877.054 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **14.845.137,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

ADWOKAT
LAURA GABRYCH-KWIDERSKA

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia lutego 2022r.

Dochoady budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 338 786,00	-61,00	1 384 023,00	3 722 748,00	3 722 748,00	0,00
	80115		Technika	234 042,00	0,00	1 921,00	235 963,00	235 963,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 734 499,00	-61,00	1 382 102,00	3 116 540,00	3 116 540,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 000,00	0,00	19 465,00	33 465,00	33 465,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	323 680,00	323 680,00	323 680,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 614 414,00	-58,00	926 603,00	2 540 959,00	2 540 959,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	106 085,00	-3,00	93 314,00	199 396,00	199 396,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.921 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzoną drukarkę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 1.382.102 zł, w tym:

- o kwotę 101.964 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 58.604 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 105.306 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 172.421 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 526.050 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 19.465 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 398.292 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 61 zł przeznaczonej na projekt pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

mgr p.n. Naczelnika
Biuro Finansowo-Księgowe
i Edukacji
Urząd Gminy
Orzeka Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Ziśiak

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego													Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Plan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
600	Transporyt i łączność	przed zmianą	20 476 663,00	5 221 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	4 921 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	191 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 576 663,00	5 221 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	4 921 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 136 663,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	191 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 246 663,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 134 334,00	22 100 434,00	21 293 634,00	16 293 992,00	16 293 992,00	4 999 642,00	0,00	15 000,00	695 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	740 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	22 874 334,00	22 140 434,00	21 293 634,00	16 293 992,00	16 293 992,00	4 999 642,00	0,00	15 000,00	835 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	700 000,00	700 000,00	29 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	840 000,00	840 000,00	29 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	19 243 828,00	19 163 828,00	19 139 128,00	15 974 729,00	15 974 729,00	3 164 399,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 843 828,00	19 163 828,00	19 139 128,00	15 974 729,00	15 974 729,00	3 164 399,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	56 689 999,00	48 522 795,00	42 085 548,00	35 408 923,00	35 408 923,00	6 676 625,00	0,00	4 442 000,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 204,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenia	175 309,00	175 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	1 596 385,00	1 596 385,00	1 921,00	0,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	58 111 015,00	49 933 811,00	42 087 469,00	35 408 923,00	35 408 923,00	6 678 546,00	0,00	4 442 000,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 204,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	20 027 552,00	19 992 552,00	19 956 602,00	17 370 770,00	17 370 770,00	2 585 832,00	0,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	20 029 473,00	19 994 473,00	19 958 523,00	17 370 770,00	17 370 770,00	2 587 753,00	0,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	10 989 511,00	3 910 577,00	964 502,00	155 000,00	155 000,00	909 502,00	0,00	12 000,00	79 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 954,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenia	175 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	1 594 464,00	1 594 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	12 408 656,00	4 329 672,00	964 502,00	155 000,00	155 000,00	909 502,00	0,00	12 000,00	79 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 954,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	157 432 199,00	126 139 852,00	108 817 097,00	81 462 028,00	81 462 028,00	27 355 929,00	0,00	8 998 794,00	5 513 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 092 347,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenia	266 629,00	175 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	2 537 648,00	1 736 385,00	1 921,00	0,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 200,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	159 683 215,00	127 899 667,00	108 819 098,00	81 462 028,00	81 462 028,00	27 357 850,00	0,00	8 998 794,00	5 653 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792 347,00	0,00	0,00	0,00		

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Powiatu Tomaszowski
mgr Beata Kysiuł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
801	Oświata i wychowanie							
	80195	Pozostała działalność	1 537 253	1 216 317	152 957	2 600 613	2 443 061	157 552
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	387 224	124 658		511 882	461 775	50 107
		<i>Innowacje w nauczaniu przedsiębiorców branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	448 560	565 609	152 957	861 212	841 572	19 640
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	701 469	526 050		1 227 519	1 139 714	87 805
852	Pomoc społeczna							
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie	8 040			8 040	0	8 040
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	8 040			8 040	0	8 040
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej							
	85395	Pozostała działalność	35 978			35 978	35 978	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	35 978			35 978	35 978	0
		Razem RPO WL	1 581 271	1 216 317	152 957	2 644 631	2 479 039	165 592
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
801	Oświata i wychowanie							
	80195	Pozostała działalność	303 744	358 682	22 412	640 014	640 014	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067			66 067	66 067	0
		<i>II współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	22 921	58 604		81 525	81 525	0
		<i>II współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	39 626	105 306		144 932	144 932	0
		<i>II współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	62 246	172 421		234 667	234 667	0
		<i>Ściągał marzenia rozwoju zawodowego!</i>	112 884	22 351	22 412	112 823	112 823	0
		Razem POWER	303 744	358 682	22 412	640 014	640 014	0

III Program Erasmus+									
801	Oświata i wychowanie	14 000	19 465		33 465		33 465		0
80195	Pozostala dzialalnosc	14 000	19 465		33 465		33 465		0
	Mobilnosc uczniow szansa na lepszy start zawodowy	14 000	19 465		33 465		33 465		0
	Razem Erasmus+	14 000	19 465		33 465		33 465		0
	OGÓLEM (I+II+III)	1 899 015	1 594 464	175 369	3 318 110		3 152 518		165 592

Zastępcza Naczelnika
Wydziału Filii Wyższego-Księgowego
i Zarządu
mgr. Małgorzata Synowiec

SKARBNIK KOMITETU
mgr. Beata Zysiek

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	15 255 663,00	15 255 663,00	-91 260,00	191 260,00	15 355 663,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	15 225 663,00	-91 260,00	191 260,00	15 325 663,00
		2203	Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 049 633,00	6 049 633,00	0,00	109 000,00	6 149 633,00
		2213	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki	100 000,00	100 000,00	-26 260,00	0,00	73 740,00
		2215	Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prazki na rz. Wolborka	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2230	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4302E w miejscowości Chociv	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		2249	Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prazki na rz. Miazga	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00
		2251	Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	600 000,00	730 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	600 000,00	680 000,00
			Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej"	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		4004	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	8 778,00	8 778,00
		4005	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4006	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	182 149,00	182 149,00
		4009	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Stalskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	11 073,00	11 073,00
		4010	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00
		4011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	31 092 347,00	31 092 347,00	-91 260,00	791 260,00	31 792 347,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego

(Za) [Podpis]

mgr Marzena Synowiec

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]

mgr Barbara [Podpis]

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rada powiatu

Zwiększa się wydatki bieżące Biura Rady Powiatu o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na diety Radnych Rady Powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 1.921 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki atramentowej i prasy transferowej wielofunkcyjnej do kubków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 124.658 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Postaw na swoje umiejętności",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 58.604 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 105.306 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 172.421 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 526.050 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 19.465 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 412.652 zł oraz przemieszczeniu kwoty 152.957 zł związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 projektu pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej",
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 61 zł oraz przemieszczeniu kwoty 22.351 zł związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!".

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego,
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4302E w miejscowości Chociw". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów",


- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Wolbórka". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Miazga". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 26.260 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.260 zł w zadaniu pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki".


DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 600.000 zł, w tym:

- o kwotę 8.778 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa",
- o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej",
- o kwotę 182.149 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 11.073 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 366.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny-Łaznówek ETAP II".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak

Zestawienie planowanych przychodów w 2022 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	877 054,00	877 054,00
	0003	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	877 054,00	877 054,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	0,00	13 968 083,44
	0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	0,00	13 968 083,44
		Razem	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	877 054,00	14 845 137,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zielińska

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 877.054 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysak

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022 wynika z wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Etykiety

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTWA POWIATU

mgr Beata Gósiak

